

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU  
CNPJ:45.010.071/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Método Indireto

Histórico	EM 31/12/2023	EM 31/12/2022
Fluxo de Caixa da Atividade Operacional		
Lucro Líquido	-214.213.956,47	-140.770.312,60
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	5.760.230,57	77.857,19
(+) Depreciações	105.031,36	108.415,88
(+) Resultado Baixa de Ativo Imobilizado	-32.261,85	-2.099,47
(=) LUCRO AJUSTADO	-208.380.956,39	-140.586.139,00
Variação de Valores a Receber	-399.405.398,30	-10.190.545,30
Variação dos Impostos a Recuperar	-968.778,32	-629.907,03
Variação dos Estoques	9.868,37	4.885,69
Variação das Despesas Antecipadas	4.097,75	1.933,01
Variação do Realizável a Longo Prazo	507.370.747,35	-24.114.998,31
Variação dos Exigíveis de Curto Prazo	-63.823.430,48	3.298.445,23
Variação das Provisões de Curto Prazo	-5.057,16	44.867,13
Variação das Obrigações de Longo Prazo	175.378.775,31	189.044.018,12
Variação das Provisões de Longo Prazo	2.122.234,33	-416.328,75
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	12.302.102,46	16.456.230,79
Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento		
(-) Aquisição de Imobilizado	-2.349,47	-46.197,62
Venda de Ativo Imobilizado	351.200,00	132.000,00
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	348.850,53	85.802,38
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento		
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes	12.650.952,99	16.542.033,17
Caixa Inicial do Período	43.455.874,81	26.913.841,64
Caixa Final do Período	56.106.827,80	43.455.874,81

EVERSON DEMARCHI  
Diretor Presidente  
Diretor Técnico Habitacional

ELITYANO DE OLIVEIRA MILHORATTI  
Diretor Adm/Financeiro

LUIZ GUSTAVO CESÁRIO  
Contador  
CRC: 1SP-285592/O-0